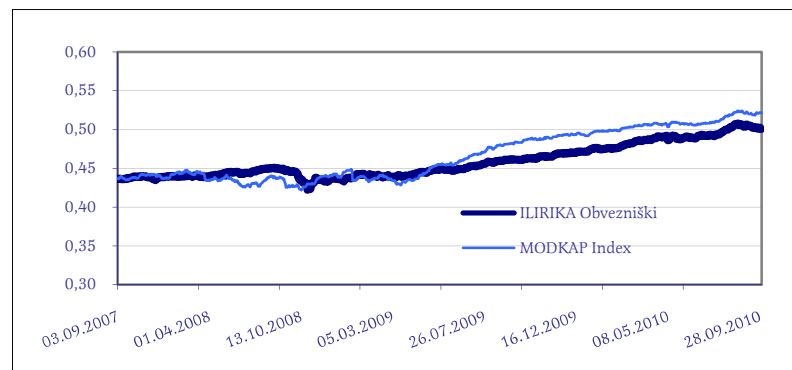


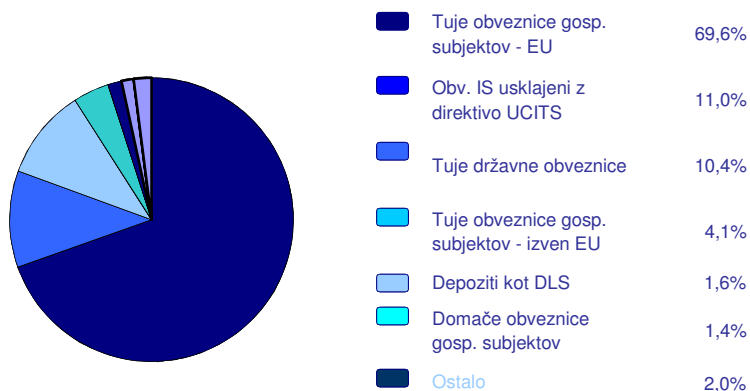
Naložbena politika

Naložbeni cilj vzajemnega sklada ILIRIKA Obvezniški je, da ob vlaganju v dolžniške vrednostne papirje dosega relativno zmerno donosnost, ki presega donosnost bančnih depozitov, vezanih za dobo nad 1 leto. Podsklad sredstva vlagata tako v dolžniške vrednostne papirje kot naložbe v instrumente denarnega trga brez geografske omejitve, in sicer v državne obveznice, v podjetniške in bančne obveznice z visokim kreditnim ratingom, ter v podjetniške in bančne obveznice z nizkim oziroma brez kreditnega ratinga.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 30.9.2010



10 največjih naložb na dan 30.7.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Ishares	SVET	OBVEZNICA	5,93%
Poljska	POLJSKA	OBVEZNICA	5,81%
Afinance	SLOVENIJA	OBVEZNICA	5,04%
ABN AMRO GAZPROM	NEMČIJA	OBVEZNICA	4,35%
British Telecom	VELIKA BRITANIJA	OBVEZNICA	4,08%
Larfrage	FRANCIJA	OBVEZNICA	4,06%
FIAT	ITALIJA	OBVEZNICA	3,68%
Goldman Sachs	ZDA	OBVEZNICA	3,55%
Pemex	MEHIKA	OBVEZNICA	3,54%
Ishares	SVET	OBVEZNICA	3,48%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	6,19%
1-Letna	8,33%
3-Letna	14,44%

Podatki o podskladu

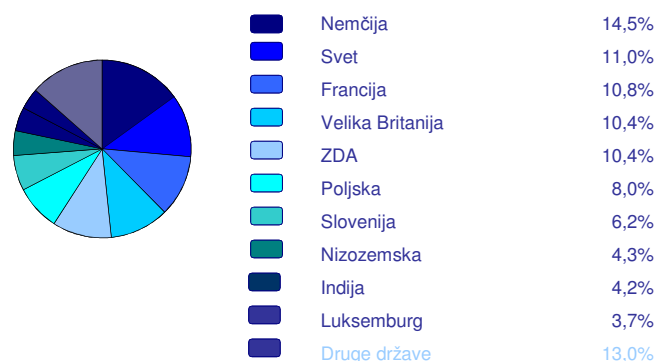
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	03.01.2005
Tip podsklada:	Obvezniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	5 - srednje tvegan
Upravitelj:	mag. Gregor Žvipelj
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	0,5008
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	3.041.548,55
Povprečni tedenski donos:	0,09%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	0,41%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.9.2010



Struktura naložb po državah na dan 30.9.2010



Struktura naložb po valutah na dan 30.9.2010

